

**ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε.**

Αναπτυξιακός Οργανισμός

Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.**- Αναπτυξιακός Οργανισμός**

Μίλτου Κουντουρά 1 – Μυτιλήνη

Τ.Κ. 81100

Τηλ 22513 53740-45

www.mitilini.eu

email : mitiliniae@gmail.com

Αριθμ.Πρωτ.: Α-122**Ημερομηνία: 28-03-2025****Αριθμ.ΓΕΜΗ:****159641642000**

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

26 Μαρτίου 2025

Κατόπιν της από **17-03-2025** προσκλήσεως, προσκλήθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα Τακτικά και Αναπληρωματικά Μέλη για την πραγματοποίηση της Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις **26 Μαρτίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00**, στο γραφείο του Δημάρχου Μυτιλήνης, με τα αναφερόμενα σε αυτό θέματα ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση παρίστανται τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

1. **Χριστόφας Παναγιώτης**
2. **Καρασάββας Νικόλαος**
3. **Αληγιάννης Γρηγόριος**
4. **Μυρσινιάς Ευάγγελος**
5. **Καβρουδάκης Δημήτριος**
6. **Αλμπάνης Ευστράτιος**
7. **Ταρατόρης Παράσχος**

Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα παρακάτω Μέλη του Δ.Σ.:

1. **Τοπουζέλης Κωνσταντίνος**
2. **Μαλαματίνας Ιγνάτιος**

Συνεπώς υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει εγκύρως επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Πριν την έναρξη της Συνεδρίασης, προτάθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ να εκτελεί χρέη Γραμματέα των συνεδριάσεων της συνεδρίασεως του ΔΣ, ο κ. Μανωλάκης Αθανάσιος, πρόταση που έγινε ομόφωνα αποδεκτή από όλους τους παρευρισκόμενους.

Ο Γραμματέας της συνεδρίασης έδωσε προς υπογραφή τα Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέγνωσε στο Σώμα τα Θέματα της ημερησίας διατάξεως.

Θέματα ημερησίας διάταξης

ΘΕΜΑ 1^ο

Τροποποίηση της ομάδας έργου για την διαχείριση του Ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. (Σχετ. η αρ. Α-680/11-10-2024 ΑΔΣ).

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την επέκταση της Ομάδας Έργου για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός, με την προσθήκη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Καρασάββα Νικόλαου.

Έχοντας υπόψη:

Την με ΑΠ 37260/16-5-2020 υπ' αριθμ. 200 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ για την εφαρμογή των Ν. 4674/2020 και Ν. 4690/2020

Την με ΑΠ 88/2021/7-4-2021 Απόφαση του Δήμου Μυτιλήνης με την οποία εγκρίθηκε η σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός και διακριτικό τίτλο της “Μυτιλήνη ΑΕ”

Το από 26-05-2021 Καταστατικό της εταιρείας

Την από 03-06-2021 σύσταση της εταιρείας με αριθμό ΓΕΜΗ 1596411642000 και ΑΦΜ 801587107 της ΔΟΥ Μυτιλήνης

Την με ΑΠ Α-604/31-05-2024 (ΑΔΑ: Ψ38Ι46Μ8ΖΕ-8ΛΙ) Απόφαση Ανασυγκρότησης του ΔΣ της “Μυτιλήνη ΑΕ” σε σώμα και την Εκπροσώπηση της Εταιρείας και παροχή δικαιώματος υπογραφής

Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του αναπτυξιακού οργανισμού “Μυτιλήνη ΑΕ” όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 9-8-2021

Την από Α-600/30-04-2024 (ΑΔΑ:989Β46Μ8ΖΕ-ΤΞΔ) Απόφαση του ΔΣ του αναπτυξιακού οργανισμού “Μυτιλήνη ΑΕ” με την οποία εγκρίθηκε η υπογραφή του Grant Agreement για την συμμετοχή της Εταιρείας στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOV4ALL (HORIZON)

Την από Α-680/11-10-2024 (ΑΔΑ:6Ψ3Μ46Μ8ΖΕ-Λ42) Απόφαση του ΔΣ του αναπτυξιακού οργανισμού “Μυτιλήνη ΑΕ” με την οποία ορίστηκε η ομάδα έργου για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GOV4ALL (HORIZON)

Την με ΑΠ 26199/27/10/2024 Απόφαση της Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με την οποία εγκρίθηκε η συμμετοχή της Προϊσταμένης του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων & Αλιείας της Δ/σης Αγροτικών Υποθέσεων Β. Αιγαίου, Ραλλίτσας Τσίγγου, κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών – Γεωπόνων, στην Ομάδα Έργου για την υλοποίηση του έργου GOV4ALL

Πρόττεινε τη νέα σύνθεση της Ομάδας Έργου για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Έργου GOV4ALL (HORIZON) ως εξής:

- Α) Πρωτούλης Δημήτριος, Συντονιστής Ομάδας Έργου
- Β) Τοπουζέλης Κωνσταντίνος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
- Γ) Καρασάββας Νικόλαος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
- Δ) Τσίγγου Ραλλού, Επιστημονική Υπεύθυνη, Μέλος
- Ε) Κατσούρης Γεώργιος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Μέλος

Η Ομάδα Έργου πρόττεινε και εισηγήθηκε στη Διεύθυνση της εταιρείας για θέματα που άπτονται της υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου του ως άνω Έργου. Δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή τους

λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς τους ως μέλη της Ομάδας Έργου. Τυχόν συμμετοχή σε συναντήσεις και ταξίδια στο πλαίσιο του έργου, θα καλύπτεται από σχετικούς κωδικούς του Προγράμματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της νέας ομάδας έργου για την διαχείριση του Ευρωπαϊκού έργου GOV4ALL (HORIZON) στο οποίο είναι εταίρος ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. με την προσθήκη του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, Καρασάββα Νικόλαου. Δεν προβλέπεται κανενός είδους αμοιβή του λόγω της συγκεκριμένης ιδιότητάς του ως μέλος της Ομάδας Έργου. Τυχόν συμμετοχή σε συναντήσεις και ταξίδια στο πλαίσιο του έργου, θα καλύπτεται από σχετικούς κωδικούς του Προγράμματος. Ως νέα ομάδα του έργου ορίζεται η εξής:

- Α) Πρωτούλης Δημήτριος, Συντονιστής Ομάδας Έργου
- Β) Τοπουζέλης Κωνσταντίνος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
- Γ) Καρασάββας Νικόλαος, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου
- Δ) Τσίγγου Ραλλού, Επιστημονική Υπεύθυνη, Μέλος
- Ε) Κατσούρης Γεώργιος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας, Μέλος

ΘΕΜΑ 2^ο

Έγκριση της μετακίνησης του κυρίου Καρασάββα Νικόλαου, μέλους της ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος GOV4ALL, για να συμμετάσχει στην συνάντηση των εταίρων του προγράμματος και αντιπροσώπων των Living Labs, που θα πραγματοποιηθεί στο Vallée de la Drôme της Γαλλίας από τις 13 έως τις 16 Μαΐου και έγκριση καταβολής των εξόδων διαμονής, διατροφής και των εξόδων μετακίνησης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την έγκριση της μετακίνησης του κυρίου Καρασάββα Νικόλαου μέλους της ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος GOV4ALL για να συμμετάσχει στην συνάντηση των εταίρων του προγράμματος και αντιπροσώπων των Living Labs, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2025 στο Vallée de la Drôme της Γαλλίας και έγκριση καταβολής των εξόδων διαμονής, διατροφής και των εξόδων μετακίνησης, όπως αυτό προβλέπεται από την αρ.πρωτ. Α-762/23-12-2024 σχετική ΑΔΣ που προβλέπει ότι ο υπολογισμός και η πληρωμή της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών Δ.Σ., των υπαλλήλων και των ιδιωτών που μετακινούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό για τις ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. θα είναι ο ίδιος που διέπει τον Δήμο Μυτιλήνης όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2, Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α), εγκύκλιος 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της μετακίνησης του κυρίου Καρασάββα Νικόλαου μέλους της ομάδας έργου του Ευρωπαϊκού προγράμματος GOV4ALL για να συμμετάσχει στην συνάντηση των εταίρων του προγράμματος και αντιπροσώπων των Living Labs, που θα πραγματοποιηθεί από τις 13 έως τις 16 Μαΐου 2025 στο Vallée de la Drôme της Γαλλίας και έγκριση καταβολής των εξόδων διαμονής, διατροφής και των εξόδων μετακίνησης, όπως αυτό προβλέπεται από την αρ.πρωτ. Α-762/23-12-2024 σχετική ΑΔΣ που προβλέπει ότι ο υπολογισμός και η πληρωμή της ημερήσιας αποζημίωσης των μελών Δ.Σ., των υπαλλήλων και των ιδιωτών που μετακινούνται στο εσωτερικό και εξωτερικό για τις ανάγκες του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΜΥΤΙΛΗΝΗ Α.Ε. θα είναι ο ίδιος που διέπει τον Δήμο Μυτιλήνης όπως αυτό προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις (άρθρο 2, Ν.4336/2015 (ΦΕΚ 94Α), εγκύκλιος 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015).

ΘΕΜΑ 3^ο

Έγκριση σύναψης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την υλοποίηση του Έργου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 260.442,00 ευρώ καθώς και ορισμό εκπροσώπου στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 8 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση σύναψης του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Μυτιλήνης και της Εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 260.442,00 ευρώ.

Ορίζει εκπρόσωπο στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως αυτό προβλέπεται στο Άρθρο 8 του επισυναπτόμενου σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβαση τον κ. Τσολακούδη Νικόλαο με τον νόμιμο αναπληρωτή του, κ. Μανωλάκη Αθανάσιο.

ΘΕΜΑ 4^ο

Έγκριση μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μυτιλήνης Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες μας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μυτιλήνης Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο(2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες μας.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 15 του ν.4257/2014 (ΦΕΚ 93/Α'/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σχετικά με την μετακίνηση υπαλλήλου από Δήμο σε νομικά πρόσωπα ή ιδρύματα του ίδιου Δήμου και αντίστροφα.

β) Του άρθρου 2 του ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α'/11-03-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

γ) Του άρθρου 16 του ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α'/02-03-2023) «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις».

2. Την αριθμ. πρωτ. 5723/28-02-2025 αίτηση του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ Μηχανικών, Ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α', με την οποία υποβάλει την παραίτησή του από αναπληρωτή Προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Δημοτικού Φωτισμού που κατέχει σήμερα, προκειμένου να μετακινηθεί στον Αναπτυξιακό Οργανισμό του Δήμου Μυτιλήνης «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός» του Δήμου Μυτιλήνης.

3. Το αριθμ. πρωτ. Α-110/7-3-2025 έγγραφο του Διευθύνοντος Συμβούλου του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Μυτιλήνης «Μυτιλήνη Μονοπρόσωπη Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός» περί ανάγκης

μετακίνησης από το Δήμο Μυτιλήνης στον ανωτέρω Οργανισμό ενός τεχνικού υπαλλήλου κλάδου / ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών ή Τοπογράφων ή Ηλεκτρολόγων η Μηχανολόγων Μηχανικών, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες του.

4. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του αναπτυξιακού οργανισμού “Μυτιλήνη ΑΕ” όπως αυτός εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 9-8-2021.

5. Το αντικείμενο και τις ανάγκες των υπηρεσιών του ανωτέρου Αναπτυξιακού Οργανισμού.

6. Την με ΑΠ Δ.Δ.Υ./7178/13-03-2025(ΑΔΑ:ΨΝΘΧ46ΜΓΘΓ-Π2Χ) Απόφαση του Δημάρχου Μυτιλήνης μετακίνησης του Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο(2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες.

Πρότεινε την έγκριση μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μυτιλήνης Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο(2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες μας και τον ορισμό του Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α ως Προϊστάμενο του Τμήματος “Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών” και με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στελέχους του Τμήματος “Υλοποίησης Τεχνικών Έργων”. Το αναλογούν επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένου τμήματος στον ανωτέρω υπάλληλο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Μυτιλήνης που είναι ο φορέας καταβολής και των αποδοχών του και των ασφαλιστικών εισφορών.(άρθρο 16, Ν.5027/2023).

Ο χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης του ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. Ζ’ της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν.4674/2020, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Νόμου 5027/2023, λογίζεται κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων σύμφωνα με τα άρθρα 87-89 του Ν.3584/2007, ότι διανύθηκε σε θέση ευθύνης αντίστοιχου επιπέδου, δεδομένου ότι πριν τη μετακίνηση του κατείχε θέση αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος του Δήμου Μυτιλήνης.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση έγκριση μετακίνησης του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Μυτιλήνης Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α στον Αναπτυξιακό Οργανισμό ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ για χρονικό διάστημα δύο(2) ετών με δυνατότητα παράτασης για δύο(2) έτη προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της εταιρίας.

Ορίζει τον Σέντα Ερμόλαου του Παναγιώτη, κλάδου ΠΕ μηχανικών, ειδικότητας Μηχανολόγων Μηχανικών, βαθμού Α ως Προϊστάμενο του Τμήματος “Εκπόνησης Τεχνικών Μελετών” και με παράλληλη άσκηση καθηκόντων στελέχους του Τμήματος “Υλοποίησης Τεχνικών Έργων”. Το αναλογούν επίδομα θέσης ευθύνης επιπέδου Προϊσταμένου τμήματος στον ανωτέρω υπάλληλο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Μυτιλήνης που είναι ο φορέας καταβολής και των αποδοχών του και των ασφαλιστικών εισφορών.(άρθρο 16, Ν.5027/2023).

ΘΕΜΑ 5^ο

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος» συνολικού προϋπολογισμού: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό των όρων της διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών.

Ο πρόεδρος Δ.Σ. πρότεινε την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο:

«Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος» συνολικού προϋπολογισμού: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμό των όρων της διακήρυξης και ορισμό επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών(επισυναπτόμενη μελέτη και η σχετική εισήγηση).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού πρόληψης φυσικών καταστροφών, πυροπροστασίας και προστασίας του Περιβάλλοντος» συνολικού προϋπολογισμού: 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Το Δ.Σ. εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης σύμφωνα με την αριθμ. 12/2023 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Έργων του Οργανισμού και ορίζει την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών ως εξής :

A/A	ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ
1.	Σέντας Ερμόλαος	Πρόεδρος
2.	Καρπούζης Δημήτριος	Μέλος
3.	Τακτικός Γεώργιος	Μέλος
	ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ	
1.	Τζιτζίνιας Κωνσταντίνος	Αναπληρωτής Πρόεδρος
2.	Χατζηπαναγιώτου Ξανθή	Μέλος
3.	Κατσαρού Δέσποινα	Μέλος

Καθήκοντα γραμματέα θα ασκεί το τακτικό μέλος Τακτικός Γεώργιος, αναπληρούμενο από την Κατσαρού Δέσποινα.

ΘΕΜΑ 6^ο

Ορισμός Στατιστικού Ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε τον ορισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου Αληγιάνη Γρηγόριο σαν στατιστικό Ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό του Διευθύνοντα Συμβούλου Αληγιάνη Γρηγόριο ως στατιστικό ανταποκριτή για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 7^ο

Ορισμός πιστοποιημένου χρήστη ως υπεύθυνου για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 (Α' 45), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των καταστάσεων υπόχρεων προσώπων σε ετήσιες Δ.Π.Κ., συμπεριλαμβανομένων των

συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων, των προσώπων με τα οποία έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης, καθώς και των ανήλικων τέκνων τους. Οι εν λόγω καταστάσεις συντάσσονται και υποβάλλονται από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.

Οι Φορείς υπόχρεων οφείλουν άμεσα να ορίσουν τουλάχιστον έναν υπάλληλο και έναν αναπληρωτή του, ως πιστοποιημένους χρήστες, υπευθύνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων, αποστέλλοντας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης foreis@rothen.gr, αρμοδίως υπογεγραμμένο ενιαίο έγγραφο συνοδευόμενο από το πρότυπο υπολογιστικό φύλλο (διαθέσιμο στην ιστοσελίδα <https://www.rothen.gr/katalogos> ή <https://www.rothen.gr> επιλέγοντας «Καταχώριση Καταστάσεων Υπόχρεων»). Όμοιες ενέργειες απαιτούνται και από φορείς υπόχρεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν καταγραφεί στην ενιαία διαδικτυακή εφαρμογή www.pothen.gr.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε τον ορισμό του υπαλλήλου Τσολακούδη Νικόλαο και ως αναπληρωτή τον υπάλληλο Μανωλάκη Αθανάσιο ως πιστοποιημένους χρήστες, υπεύθυνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα τον ορισμό του υπαλλήλου Τσολακούδη Νικόλαο και ως αναπληρωτή τον υπάλληλο Μανωλάκη Αθανάσιο ως πιστοποιημένους χρήστες, υπεύθυνους για την επικοινωνία και την ηλεκτρονική καταχώριση της κατάστασης υπόχρεων για το ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ.

ΘΕΜΑ 8^ο

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2024», ποσού 6.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε την έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2024», ποσού 6.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην εταιρεία ΡΚΦ λαμβάνοντας υπόψη το αρ. πρωτ. Α-644/9-9-2024 (ΑΔΑ :Ψ8ΟΙ46Μ8ΖΕ-4ΝΓ) πρακτικό της Γενικής συνέλευσης του μετόχου της ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΑΕ και τους ελέγχους οικονομικών καταστάσεων προηγούμενων ετών(άρθρο 120, παρ. 3α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή-Ελεγκτή για τη χρήση 2024», ποσού 6.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.

Εγκρίνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την εταιρία «ΡΚΦ ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λ. Κηφισίας αρ. 124, Α.Φ.Μ. 094434361.

ΘΕΜΑ 9^ο

Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Εκπαίδευση και διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων»,(Υποέργο Δ ,παραδοτέο Ε) ποσού 37.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση

του τρόπου εκτέλεσης στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 260.442,00 ευρώ

Ο πρόεδρος του Δ.Σ εισηγήθηκε την έγκριση Τεχνικής Περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Εκπαίδευση και διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων»,(Υποέργο Δ ,παραδοτέο Ε) ποσού 37.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ MARKETING ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΩΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ προϋπολογισμού 260.442,00 ευρώ. Εγκρίνει η πρόσκληση υποβολής προσφοράς να απευθυνθεί στην «Marketing Greece A.E.» λόγω εμπειρίας σε προγράμματα τουριστικής προβολής και επειδή είχαν εκπονήσει και παραδώσει το υποέργο Α' με τίτλο «Μελέτη-σχεδιασμός Τουριστικού προορισμού – Destination marketing plan”(η αριθμ.πρωτ. Β-329/26-5-2023 σχετική σύμβαση, ΑΔΑΜ : 23ΣΥΜΝ012781038 2023-05-30)(άρθρο 120, παρ. 3α του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 53 του Ν. 4782/21).

ΑΠΟΦΑΣΗ

Το Δ.Σ. αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της Τεχνικής περιγραφής και Προϋπολογισμού της εργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη-Εκπαίδευση και διαχείριση Κοινωνικών Δικτύων»,(Υποέργο Δ ,παραδοτέο Ε) ποσού 37.200,00 € (συμπ. ΦΠΑ) και εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης της με απευθείας ανάθεση.Εγκρίνει την πρόσκληση υποβολής προσφοράς προς την «Marketing Greece A.E.» προς εκτέλεση του έργου.

ΘΕΜΑ 10^ο

Ενημέρωση Δ.Σ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος η Συνεδρίαση ολοκληρώθηκε.

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Χριστόφας Παναγιώτης	
Αληγιάννης Γρηγόριος	
Καρασάββας Νικόλαος	
Μυρσινιάς Ευάγγελος	

<i>Καβρουδάκης Δημήτριος</i>	
<i>Αλμπάνης Ευστράτιος</i>	
<i>Ταρατόρης Παράσχος</i>	